

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
07597662		
3305004421		
26.51		
12267	49	
384		

Организация Акционерное общество "Ковровский электромеханический завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

Организационно правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 21 г. ¹	За 12 мес. 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 554 142	8 510 665
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 582 769	8 187 693
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	302 216	265 255
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	669 157	57 717
Платежи - всего	4120	(8 658 763)	(7 989 748)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 172 788)	(4 803 999)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 072 723)	(1 743 340)
процентов по долговым обязательствам	4123	(526 771)	(561 505)
налога на прибыль организаций	4124	(27 816)	(2 316)
прочие платежи	4129	(858 665)	(878 588)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(104 621)	520 917

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 2021 г. ¹	За 12 мес. 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 502	143 372
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 706	138 050
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 796	5 322
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(594 463)	(74 981)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(333 444)	(58 959)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(245 000)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(16 019)	(16 022)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(578 961)	68 391
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 427 046	5 941 810
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 427 046	5 941 810
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 2021 г. ¹	За 12 мес. 20 20 г. ²
Платежи - всего	4320	(10 504 221)	(6 253 275)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(24)	(119)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 442 969)	(6 177 297)
прочие платежи	4329	(61 228)	(75 859)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	922 825	(311 465)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	239 243	277 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 024 294	746 834
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 262 831	1 024 294
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(706)	(383)

Руководитель


(подпись)

Родионов В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Пепина Ю.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " января 20 22 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.